

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔/๕๐๔



สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง รย ๒๑๐๐๐

เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองระยอง

อ้างอิง ๑. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๓๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๓๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือ กศน. อำเภอเมืองระยอง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๔๐๑/๓๘๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง

จำนวน ๓ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กศน.อำเภอเมืองระยอง ได้จัดส่งรายละเอียดใบสั่งซื้อจ้าง จำนวน ๓ ฉบับ
เพื่อให้สำนักงาน กศน. จังหวัดระยองตรวจสอบความถูกต้อง ความแจ้งแล้วนั้น สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
ได้ตรวจสอบใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า(PO) เฉพาะส่วนของรหัสงบประมาณแล้ว ดังนี้

ที่	เลขที่ใบสั่งซื้อ	รายการ	งบประมาณ	จำนวนเงิน	ถูกต้อง	ผิดพลาด
๑	S๑๑๓๐๖๖	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานบริการ บันทึกข้อมูล เดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๙,๐๐๐.- บาท	/	
๒	S๑๑๒๑๖๖	ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมของดีจังหวัดระยอง	๔๒๐๐๑๖(๑๒๕)	๗,๐๐๐.- บาท	/	
๓	๑๑๓๓๖๖	ค่าวัสดุสำหรับการจัดทำสื่อการเรียนรู้ เรียนรู้และการวัดผลการเรียนรู้	๔๒๐๐๑๖(๒๐๒)	๓๒,๐๐๐.- บาท	/	

ไม่พบข้อผิดพลาด และนำส่งใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) เข้าระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสกสรรค์ รัตนจินตามุข)
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐-๓๘๖๑-๗๓๑๗ ต่อ ๑๑๔

โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๓๖๖๒

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		04.04.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100193582	วันที่เอกสาร:		28.02.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s113066	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000711770 - ร้านคิวิค เซลล์ แอนด์ เซอร์วิสโดย นาย						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3210100406451	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		6777735984						
เลขที่โครงการ		66037513751	เลขที่สัญญา		660314414061						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	93141800 5104010112 6611410	การจ้างงาน - 20002420016004100202	- 31.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	MTH	9,000.00	9,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	9,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	9,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		04.04.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100193570	วันที่เอกสาร:		13.01.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		s112166	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000364056 - นางสาว เลลา กาญจนศรี						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		3219900184362	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		1402169379						
เลขที่โครงการ		66037514255	เลขที่คุมสัญญา		660314414558						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	01057573000000 5104030219 6611410	บริการชาวประชาสัมพันธ์ - 20002420016004100125	- 20.01.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	JOB	7,000.00	7,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	7,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	7,000.00

รายละเอียดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
รหัสหน่วยงาน 20002 หน่วยเบิกจ่าย 2000200278

วันที่นำส่งข้อมูล		04.04.2566	ผู้บันทึก		A20002002781001						
เลขที่ใบสั่งซื้อ:		4100193575	วันที่เอกสาร:		24.03.2566						
อ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า:		113366	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง:		19 - เฉพาะเจาะจง						
ส่วนราชการ:		20002 - สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ผู้ขาย:		9000513640 - ร้านสายปัญญา โดย น.ส.อริสา ปาละทัน						
รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี(ผู้ขาย):		1679900416026	เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร:		2180549326						
เลขที่โครงการ		66037597665	เลขที่คุมสัญญา		660314482931						
รายการ	ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	รหัส GPSC/UNSPSC รหัสบัญชีแยกประเภท หมวดรายจ่ายงบประมาณ	รายละเอียด GPSC/UNSPSC Sub ook GL รหัสงบประมาณ	เลขที่เอกสารสำรองเงิน วันที่ส่งมอบ รหัสกิจกรรมหลัก	สถานะเอกสาร รหัสศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย	งวดเงิน	จำนวนสั่งซื้อ	หน่วย	ราคา/หน่วย	มูลค่ารวม	เงินจ่ายล่วงหน้า
1	K - ค่าใช้จ่าย	14111507 5104010104 6611410	กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์ งานทั่วไป - 20002420016004100202	- 27.03.2566 20002662720100000	รอการตรวจรับ 2000200278 2000200278	1	1.00	TM	32,000.00	32,000.00	0.00
										รวมเป็นเงิน	32,000.00
										ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
										ยอดเงินจ่ายล่วงหน้ารวม	0.00
										รวมสุทธิ	32,000.00